

白银有色集团股份有限公司

关于为全资子公司开具银行保函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次被担保对象：白银恒诚机械制造有限责任公司（简称恒诚机械公司），系白银有色集团股份有限公司（简称“白银有色”或“公司”）下属全资子公司，不存在关联担保。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟为恒诚机械公司向银行申请开具额度不超过 3200 万元的履约保函及不超过 9600 万元的预付款保函。截止本公告日，除本次拟开具保函事项外，公司为恒诚机械公司已实际提供的担保余额为人民币 0 元。

●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期担保。

●本次担保是否有反担保：无。

一、担保情况概述

（一）担保事项基本情况

为满足恒诚机械公司业务需要，白银有色对恒诚机械公司履行阴阳极板加工制造项目合同拟向银行申请开具履约保函及预付款保函，其中履约保函金额不超过 3200 万元，预付款保函不超过 9600 万元，保函费用均由恒诚机械公司承担。本次履约保函及预付款保函按照点价和交货批次分批次进行开具，后续保函开具时间、额度及期限将根据业务开展的时间进度和确认的价格计算后，按照实际情况申请开具。

（二）担保事项履行的审议程序

公司分别于 2026 年 5 月 8 日、5 月 13 日召开 2026 年第七次董事会审计委员会会议、第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》。

二、被担保对象基本情况

（一）被担保人名称：白银恒诚机械制造有限责任公司

（二）企业性质：有限责任公司

（三）注册地点：甘肃省白银市白银区东环路 204 号

（四）法定代表人：曾龙生

(五) 注册资本：5000.00 万元

(六) 成立日期：2006 年 5 月 31 日

(七) 主要经营范围：铸造用造型材料销售；机械电气设备销售；有色金属压延加工；金属工具销售；机械零件、零部件加工；特种设备出租；模具制造；橡胶制品销售；机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

(八) 主要股东：白银有色持有白银恒诚机械制造有限责任公司 100% 股权。

(九) 主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，总资产为 47,916.17 万元，总负债为 37,292.89 万元，净资产为 10,623.28 万元；2025 年 1-12 月实现营业收入 42,579.33 万元，净利润为 251.66 万元（以上数据已经审计）。截至 2026 年 4 月 30 日，总资产 36,106.37 万元，总负债为 25,091.22 万元，净资产 11,015.15 万元；2026 年 1-4 月实现营业收入 8,941.27 万元，净利润 313.93 万元（以上数据为未经审计）。

三、保函协议的主要内容

截至公告披露日，银行保函尚未开具。后续将根据恒诚机械公司业务情况，由公司向恒诚机械公司对业务合同直接提供履约保函及预付款保函，具体保函金额、期限以及开立时间以实际执行为准。

四、担保的必要性和合理性

公司本次为恒诚机械公司向银行申请开具履约保函及预付款保函，是为了满足恒诚机械公司业务需要，恒诚机械公司为公司下属全资子公司，公司拥有控制权，担保风险整体可控。

五、董事会审议情况

公司于 2026 年 5 月 13 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过《关于为全资子公司开立银行保函的提案》，因公司全资子公司白银恒诚机械制造有限责任公司(下称恒诚机械公司) 无银行授信业务，无法开立履约保函及预付款保函，公司拟为恒诚机械公司开立银行保函，用于阴阳极板加工业务。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至 2026 年 4 月 30 日，白银有色为下属子公司(含参股子公司)实际提供担保 183,529.53 万元，占白银有色最近一期（2025 年 12 月 31 日）经审计归母净资产的 12.64%。其中，白银有色为全资和控股子公司提供担保 97,325.57 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 6.70%；白银有色为参股子公司提供担保 86,203.96 万元，占白银有色最近一期经审计归母净资产的 5.94%。公司无逾期担保。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司董事会
2026年5月14日